

快乐购物股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议决议

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 2 月 10 日在 9:30 举行。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开前 15 日以书面方式通知全体股东，实际到会股东或其授权代表 19 人。全体到会股东持有 33,100 万股公司股票，占有表决权股份总数的 100%。会议由董事长陈刚主持。各出席会议股东以投票方式表决通过如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案〉的议案》

修改后的《公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》如下：

1、发行股票种类：人民币普通股(A 股)

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

2、发行股票面值：1.00 元人民币

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

3、发行数量：本次发行仅限于新股发行，发行数量不超过 11,000 万股（占本次发行后公司总股本的比例不超过 24.94%），且不低于 7,000 万股（占本次发行后公司总股本的比例不低于 17.46%）；最终发行数量由董事会根据实际情况与保荐机构（承销商）协商确定

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

4、发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定要求、且同时满足发行人和主承销

商设定的具体条件的投资者

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

5、发行方式：包括但不限于通过向网下投资者询价配售，发行人与主承销商自主协商确定发行价格与网上按市值申购相结合的方式

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

6、定价方式：发行人和主承销商通过向网下投资者询价，参考询价结果并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素自主协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

7、承销方式：余额包销

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

8、募集资金用途：本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将用于投资建设电子商务平台建设项目、智能电视交互购物系统建设项目、快乐讯新媒体项目、高清晰度电视技术系统项目、信息技术系统平台升级项目、呼叫中心建设项目和供应链物流建设项目。如实际募集资金数额（扣除发行费用后）超过前述投资项目投资额，则超过部分将用于公司主营业务；如实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足前述项目投资需要，则公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

9、上市地点：深圳证券交易所，最终以证券监管部门核准为准

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行及上市有关事宜的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

三、审议通过《关于修改〈快乐购物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用及投向计划〉的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

四、审议通过《快乐购物股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

五、审议通过《关于修改〈快乐购物股份有限公司 A 股章程（草案）〉的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

六、审议通过《关于修改〈快乐购物股份有限公司章程〉的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

七、审议通过《关于修改〈快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划〉的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

八、审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》

关联股东芒果传媒有限公司回避表决；其余非关联股东的表决结果为：同意票 151,904,507 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

九、审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

（以下无正文）

(本页为快乐购物股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议签字页)

芒果传媒有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表



年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李志刚



年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议签字
页)



天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

龙 奔

年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

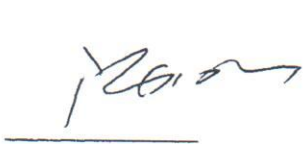
湖南高新创业投资集团有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

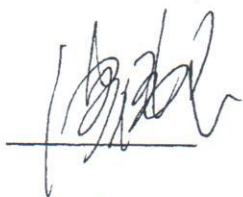


年 月 日

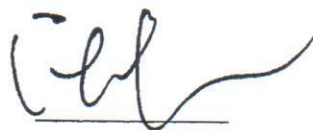
(本页为快乐购物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议签字页)



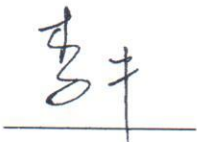
陈刚



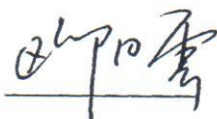
唐伟民



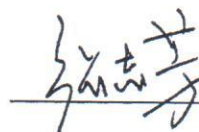
唐靓



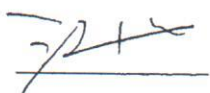
李牛



欧阳霁



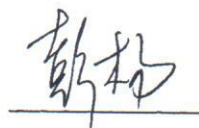
张志芳



江应星



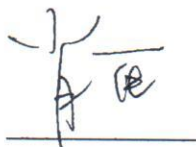
李翔



彭杨



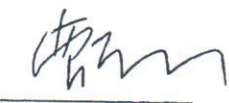
伍俊芸



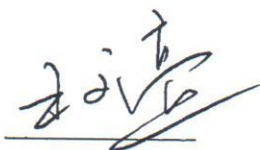
肖笛



李沂



曹克湘



王文亮



年 月 日

**快乐购物股份有限公司
2012 年年度股东大会会议决议**

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 6 月 26 日在长沙举行。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开前 20 日以书面方式通知全体股东，实际到会股东或其授权代表 19 人。全体到会股东持有 33,100 万股公司股票，占有表决权股份总数的 100%。会议由董事长陈刚主持。各出席会议股东以投票方式一致表决通过如下决议：

一、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》

会议审议了《快乐购物股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》。报告对 2012 年公司在董事会领导下的运营情况、2012 年董事会会议召开情况，会议决议执行情况进行了通报。同时报告针对各专门委员会的召开和履职情况进行全面描述，并在对公司 2012 年经营情况进行全面分析和梳理的基础上，为公司 2013 年的经营发展做出了切实可行的规划。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

二、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》

会议审议了《快乐购物股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。报告对监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规则的要求所进行的工作进行了全面通报。监事会报告认为公司的财务报表、经营指标真实反映了公司财务状况和经营结果，公司董事、总经理和其他高级管理人员勤勉尽责，各项经营决策的制定及执行都做到了合法、合规。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

三、审议并通过《关于陈刚先生转让所持快乐购物股份有限公司股份的议案》

陈刚先生于 2012 年 5 月被湖南省委任命为芒果传媒有限公司(“芒果传媒”)党委书记, 8 月被省政府任命为芒果传媒董事长, 2013 年 5 月 7 日试用期满后由中共湖南省委组织部批准正式任职。参照国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139 号)中“国有企业职工(包括董事长)不得直接或间接持有本企业所出资各级子企业、参股企业股权”的要求, 陈刚先生已向公司书面申请退出个人在公司所持全部股份, 并已获得董事会审议通过。

同意票 331,000,000 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

四、审议《关于经营团队转让所持快乐购物股份有限公司股份的议案》

经讨论, 与会股东代表对此议案形成一致意见: 经营团队持股暂不做变动, 如在上市审核过程中, 证监会或有关主管部门要求经营团队退股, 则同意经营团队转让所持全部股份, 但要提前做好转让预案。

同意票 331,000,000 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

五、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2013 年启动部分募投项目建设方案》

公司原计划于 2012 年启动如下募投建设项目: 信息技术系统平台升级、电子商务平台升级、呼叫中心扩容、高清电视技术系统构建; 但由于上市进程延缓、募集资金没有到位, 一直没有全面实施, 在一定程度上使得公司的基础设施配套制约了经营业绩的增长。

根据证监会于 2012 年 12 月 19 日发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》, 上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的, 可以在募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金。对此, 恳请股东大会批准公司在 2013 年用自有资金启动部分募投项目建设的议案, 并授权公司管理层可根据具体投资进度对实际发生金额进行签批, 待募集资金到位后再予以置换。

同意票 331,000,000 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

六、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2012 年度利润分配方案》，

根据前期与公司各股东的沟通并经中介机构论证，公司拟对 2012 年 12 月 31 日止累计实现的净利润进行分配。

根据公司章程关于利润分配办法的规定，公司在分配利润前，须要提取利润的 10% 列入公司法定公积金。鉴于公司成立以来尚未进行利润分配和法定公积金提取，因此本次利润分配前拟以累计未分配利润为基数提取法定公积金。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2012 年度审计报告，公司截至 2012 年 12 月 31 日止，提取 10% 的法定公积金后，累计未分配利润为 20153.7 万元，本次拟向现有股东派发现金股利 5441.49 万（折合每股约 0.16 元，含税）。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

七、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2012 年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业收入 28.55 亿，较上年增长 16.35%；实现净利润 1.41 亿元，较上年增长 30.79%，圆满的完成了年初制定的预算目标。报告分析指出：尽管受到了全国整体经济环境的不利影响，但公司的销售规模增长速度仍快于行业增速，并通过对主要财务指标及对比预算差异的分析，就逆势增长的原因和经验进行了分析总结，为 2013 年经营规划和预算编制提供了坚实基础。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

八、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2013 年度财务预算报告》

会议审议了《快乐购物股份有限公司 2013 年度财务预算报告》。快乐购 2013 年收入目标为 34.71 亿元，同比增长 21.6%，利润目标为 1.83 亿元，同比增长 30%。考虑到 2013 年公司拟提前启动募投项目，并通过兼并收购进一步扩大市场份额，如这些项目出现阶段性亏损，允许根据实际情况调整预算。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

九、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2012 年度奖励方案》；并责成董事会尽快制定与市场接轨的公司全员薪酬调整方案以及经营团队和核心技术骨干 2013 年年终奖励方案，提交下一次董事会审核。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

十、审议并通过《关于延长申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的议案》；

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

十一、审议并通过《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。

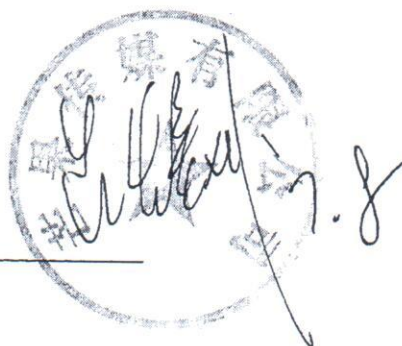
同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的比例为 100%。

（以下无正文）

(本页为快乐购物股份有限公司2012年年度股东大会会议决议签字页)

芒果传媒有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表: _____

A circular blue ink stamp of Mangguo Media Co., Ltd. is positioned over the signature line. The stamp contains the company name in Chinese characters. A handwritten signature in black ink is written across the stamp and extends to the right.

2013年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议签字页)

弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



2013年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议签字页)

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: _____

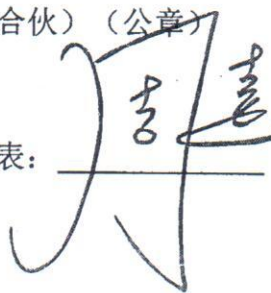
A circular blue ink stamp is positioned over the signature line. The stamp contains the text "绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written across the stamp and the signature line.

2013年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议签字页)

天津红杉资本投资基金中心(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



2013年 月 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议签字页)

湖南高新创业投资集团有限公司

法定代表人或授权代表



2013年 月 日

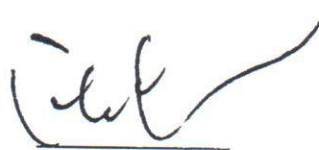
(本页为快乐购物股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议签字页)



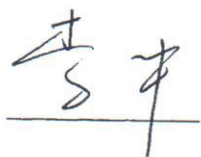
陈刚



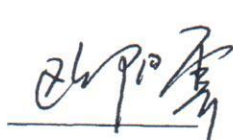
唐伟民



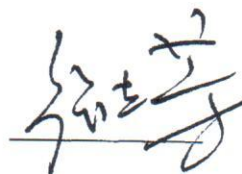
唐靓



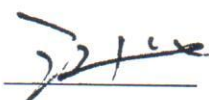
李牛



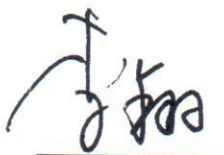
欧阳霁



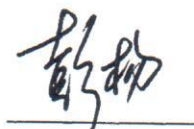
张志芳



江应星



李翔



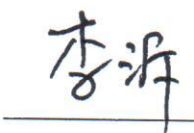
彭杨



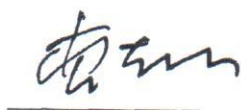
伍俊芸



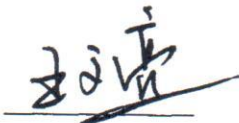
肖笛



李沂



曹克湘



王文亮



2013 年 月 日

快乐购物股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 26 日在公司会议室举行。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开前 20 日以书面方式通知全体股东，实际到会股东 19 人。全体到会股东持有 33,100 万股公司股票，占公司总股数 100%。会议由董事长陈刚主持，经出席会议的股东审议，以投票方式一致表决通过如下决议：

一、 审议通过《关于确认公司 2009 年至 2011 年经营团队超目标奖励分配执行情况》的议案》。

同意票 33,100 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

二、 审议并通过《关于修改公司未来三年分红回报规划的议案》。

同意票 33,100 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

三、 审议并通过《关于延长申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的议案》。

同意票 33,100 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

以上决议由全体到会股东一致通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

芒果传媒有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：

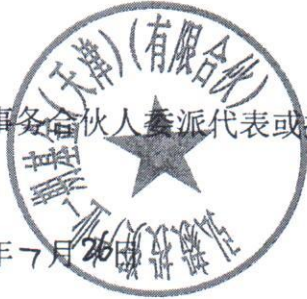


2012年7月26日

（本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：



2012年7月26日

(本页无正文, 为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: _____



2012年 7月26日

（本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：



2012年7月26日

（本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

湖南高新创业投资集团有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：



2012年 7月26日

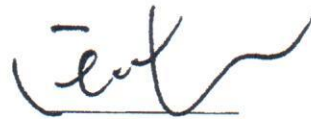
(本页无正文, 为《快乐购物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



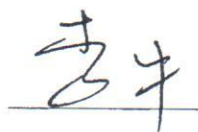
陈刚



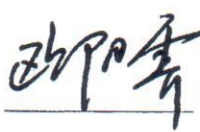
唐伟民



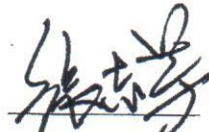
唐靓



李牛



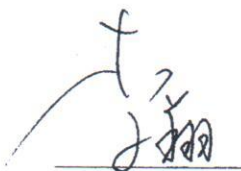
欧阳霁



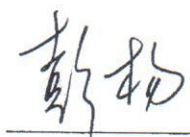
张志芳



江应星



李翔



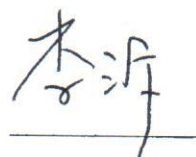
彭杨



伍俊芸



肖笛



李沂



曹克湘



王文亮

2012 年 月 日



快乐购物股份有限公司

2011 年年度股东大会会议决议

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 28 日在长沙举行。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开前以书面方式通知全体股东，实际到会股东或其授权代表 19 人。全体到会股东持有 33,100 万股公司股票的表决权，占有表决权股份总数的 100%。会议由董事长陈刚主持。各出席会议股东以投票方式一致表决通过如下决议：

一、审议并通过《2011 年度快乐购物股份有限公司董事会工作报告》

会议审议了《2011 年度快乐购物股份有限公司董事会工作报告》。报告对 2011 年董事会会议召开情况，以及会议决议执行情况进行了通报。同时报告针对各专门委员会的召开和履职情况进行全面描述，并在对公司 2011 年经营情况进行全面分析和梳理的基础上，为公司 2012 年的经营发展做出了切实可行的规划。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

二、审议并通过《2011 年度快乐购物股份有限公司监事会工作报告》

会议审议了《2011 年度快乐购物股份有限公司监事会工作报告》。报告对监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规则的要求所进行的工作进行了全面通报。监事会报告认为公司的财务报表、经营指标真实反映了公司财务状况和经营结果，公司董事、总经理和其他高级管理人员勤勉尽责，各项经营决策的制定及执行都做到了合法、合规。。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

三、审议并通过《快乐购物股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

会议审议了《快乐购物股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。报告首先对 2011 年度公司总体经营情况进行回顾，指出公司在整合通路、优化商品结构的基础上实现了收入和利润的快速增长，圆满的完成了年初制定的预算目标，同

时通过对主要财务指标及对比预算差异的分析,总结了过去一年经营中的经验和不足,为2012年预算的制定奠定了基础。

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

四、审议通过《关于修改<快乐购物股份有限公司 A 股章程(草案)>的议案》

会议审议了《关于修改<快乐购物股份有限公司 A 股章程(草案)>的议案》。将根据证监会下发的《关于首次发行股票公司股利分配政策及相关信息披露的审核要求》,在 A 股章程中对上市后的利润政策作出如下修改:

第一百七十一条

公司利润分配政策的总体规划:利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或股票等方式分配利润,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当采取现金方式分配股利;除重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司不得单独实施股票股利的发放。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司的利润分配政策:

(一)公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。

(二)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会负有提出现金分红提案的义务,对当年实现的可分配利润中未分配部分,董事会应说明使用计划安排或原则。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项,上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为准;以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

(三)在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下,公司董事会可同时考虑股票股利的发放。除重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司不得单独实施股票股利的发放。

(四) 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(五) 公司利润分配方案由董事会批准后, 提交股东大会审议通过。

第一百七十二条

公司利润分配方案的研究论证程序和决策:

(1) 董事会的研究论证程序和决策机制

在公司董事会制定利润分配方案的 20 日前, 公司董事会将发布提示性公告, 公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见, 投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见, 提交公司董事会、监事会。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时, 需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见, 董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

(2) 监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时, 应充分考虑公众投资者对利润分配的意见, 充分听取外部监事的意见, 在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上, 需经全体监事过半数以上表决通过。

(3) 股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会在审议利润分配方案时, 公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序, 以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 在调整方案中详细论证和说明原因, 调整方案经董事会审议通过后, 报股东大会批准; 利润分配政策调整方案在提交董事会讨论前, 应取得全体独立董事的二分之一以上同意; 监事会应对董事会制订的调整方案进行审核并提出书面审议意见。

第一百七十三条

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后

2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

五、审议通过《关于修改<快乐购物股份有限公司对外投资管理制度办法>的议案》

会议审议了《关于修改<快乐购物股份有限公司对外投资管理制度办法>的议案》。为使公司的对外投资决策程序更加有效、科学，将公司现行的《对外投资制度》修改如下：

公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由股东大会审议批准，未达到下列标准的，由董事会审议批准：

交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。

公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续十二个月内累计计算。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

六、审议通过《关于快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》

会议审议了《关于快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》，为明确本次发行及上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程(草案)》中关于股利分配政策的条款，现制定了公司的未来三年分红回报规划。具体内容如下：

(1) 股东回报规划制定考虑的因素

快乐购物股份有限公司(以下简称“公司”)着眼于长远的和可持续的发展，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

(2) 股东回报规划制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

(3) 未来三年股东分红回报计划

公司首次公开发行股票并上市当年及其后两个会计年度，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会可同时考虑股票股利的发放。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

(4) 相关决策机制

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的

意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(5) 股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审订一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

本分红回报规划方案于公司在深圳证券交易所上市之日起正式实施。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

七、审议通过《关于调减快乐购物股份有限公司申请首次公开发行并上市发行规模的议案》

会议审议了《关于快乐购物股份有限公司调整首次公开发行人民币普通股股票发行数量的议案》。为优化公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行及上市”）的整体策略，拟将本次发行及上市的发行股票数量调整如下：

拟申请公开发行不超过 7,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例不超过 17.46%，最终发行数量授权董事会根据实际情况与保荐机构（承销商）协商确定

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股权比例为 100%。

以上决议由全体到会股东一致通过。

（以下无正文）

(本页为快乐购物股份有限公司2011年年度股东大会会议决议签字页)



芒果传媒有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhang", written over a horizontal line.

2012年3月28日

(本页为快乐购物股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议签字页)

弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: _____

2012年 3 月 2 日

(本页为快乐购物股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议签字页)

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



2012年3月28日

(本页为快乐购物股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议签字页)

天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: 茹 希

2012年 3月 28日

(本页为快乐购物股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议签字页)

湖南高新创业投资集团有限公司 (公章)

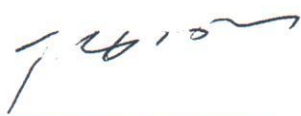


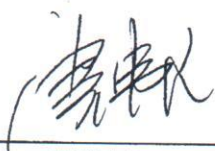
法定代表人或授权代表:

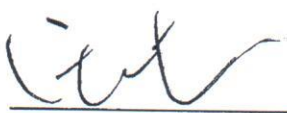


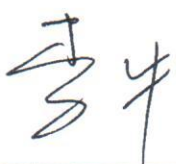
2012年3月8日

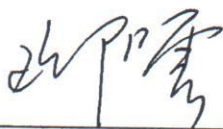
(本页为快乐购物股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议签字页)


陈 刚


唐伟民


唐 靓

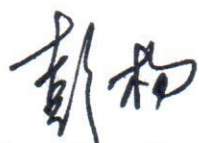

李 牛


欧阳霁


张志芳

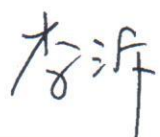

江应星

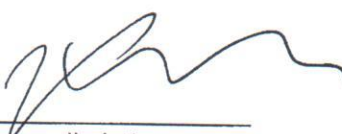

李 翔

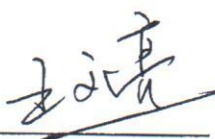

彭 杨


伍俊芸


肖 笛


李 沂


曹克湘


王文亮

2012 年 3 月 28 日



快乐购物股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月16日在长沙喜来登酒店举行。本次会议由公司董事会召集，公司董事会于会议召开十五日以前以书面方式通知全体股东，实际到会股东及/或授权代表十九人，全体到会股东持有331,000,000股公司股票，占公司总股数的100%。本次会议由董事长陈刚主持。经出席会议的股东审议，以投票方式表决通过如下决议：

一、 审议并通过《关于修订<快乐购物股份有限公司章程>的议案》

同意票331,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数100%。

二、 审议并通过《关于修订<快乐购物股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

同意票331,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数100%。

三、 审议并通过《关于修订<快乐购物股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

同意票331,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数100%。

四、 审议并通过《关于修订<快乐购物股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

同意票331,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数100%。

五、 审议并通过《关于<快乐购物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意票331,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数100%。

六、 审议并通过《关于<快乐购物股份有限公司对外担保制度>的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

七、 审议并通过《关于<快乐购物股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

八、 审议并通过《关于快乐购物股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

股东大会同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案如下：

1、 股票种类

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）。

2、 每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

3、 发行规模

本次发行规模为不超过11,033.3333万股人民币普通股（A股），占本次发行后公司总股本的比例不超过25%，最终发行数量授权董事会根据实际情况与保荐机构（承销商）协商确定。

4、 发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在境内交易所开立证券账户的境内投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式（或届时中国证监会认可的其他方式）。

6、 定价方式

本次发行的定价将遵循市场化原则，通过向询价对象询价确定发行价格（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

7、上市地点

本次发行经中国证监会核准后，申请在符合规定的交易所上市，具体上市交易地点由公司与保荐机构协商确定。

8、募集资金用途

本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将用于投资建设信息技术系统平台升级项目、呼叫中心建设项目、高清晰度电视技术系统项目和电子商务平台建设项目。如实际募集资金数额（扣除发行费用后）超过前述投资项目投资额，则超过部分将用于公司主营业务；如实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足前述项目投资需要，则公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。

9、本次发行方案决议的有效期

本次发行方案决议的有效期为自公司股东大会审议通过首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案之日起十二个月内有效。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

九、 审议并通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理本次发行有关的一切具体事宜，包括但不限于：

1、在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括具体决定本次公司股票的发行时间、发行数量、发行结构、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格、上市交易地点以及其他与本次发行及上市相关的事项；

2、办理本次发行及上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、股东通知和关联交易协议等）；

3、根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行及上市方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目

的投资计划进度；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4、在公司本次发行及上市完成后，公司董事会对公司章程中有关股本及股本结构条款进行适当修改，并负责报送工商行政管理部门备案并办理工商变更登记手续；

5、为本次发行聘请及委任相关中介机构，决定其服务费用，并签署聘用或委任协议；

6、办理以上未列明但董事会认为与本次发行及上市有关的其他事宜；

7、本次授权自公司股东大会审议通过关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关的一切具体事宜的议案之日起十二个月内有效。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

十、 审议并通过《关于快乐购物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用及投向计划的议案》

股东大会同意首次申请发行人民币普通股（A股）股票所募集的资金计划用于以下项目建设：

- 1、 信息技术系统平台升级项目，项目总投资 16119 万元；
- 2、 呼叫中心建设项目，项目总投资 6309 万元；
- 3、 高清晰度电视技术系统项目，项目总投资 9599 万元；
- 4、 电子商务平台建设项目，项目总投资 14816.4 万元。

上述项目投资总计 46843.4 万元，计划全部使用募集资金。如实际募集资金超过所需资金，超过部分将用于公司主营业务。如果实际募集资金低于所需资金，所缺资金由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。

同意票 331,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数 100%。

十一、 审议并通过《关于快乐购物股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

股东大会同意以 2011 年 3 月 31 日为基准日,将基准日后实现的可供股东分配利润,一并由股票发行以后的新老股东共享。

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股份总数 100%。

十二、 审议并通过《关于快乐购物股份有限公司 A 股章程（草案）的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股份总数 100%。

十三、 审议并通过《关于上报<关于请求批准快乐购物股份有限公司首次公开发行 A 股并上市的请示>的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

十四、 审议并通过《关于上报<关于快乐购物股份有限公司首次公开发行 A 股股票国有股转持的请示>的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

十五、 审议并通过《关于上报<关于请求对快乐购物有限责任公司历次评估结果进行核准的请示>的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

十六、 审议并通过《关于聘任陈刚为快乐购物股份有限公司总经理的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

十七、 审议并通过《关于独立董事薪酬的议案》

同意票 331,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有表决权股权比例为 100%。

（以下无正文）

(本页无正文,为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)



芒果传媒有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表:

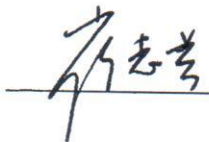


2011年6月16日

(本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

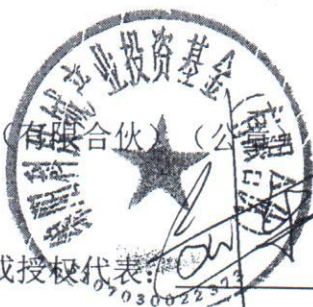


2011年6月16日

(本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: 

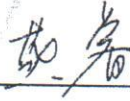


2011年6月16日

(本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

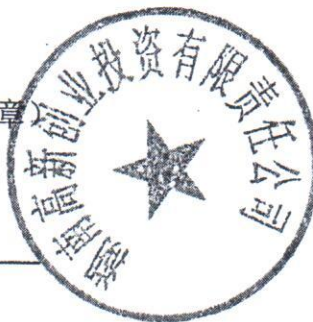


2011年6月16日

(本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

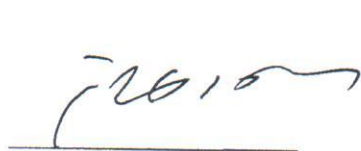
湖南高新创业投资有限责任公司 (公章)

法定代表人或授权代表



2011年6月16日

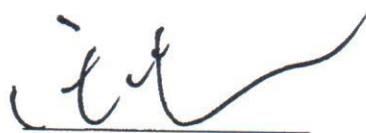
(本页无正文，为《快乐购物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)



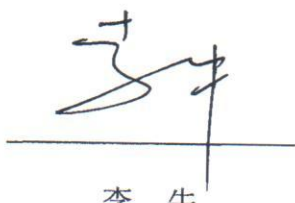
陈 刚



唐伟民



唐 靓



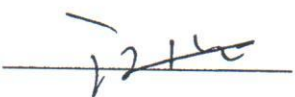
李 牛



欧阳霁



张志芳



江应星



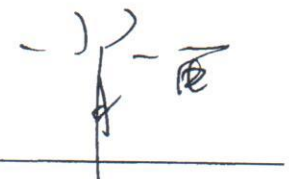
李 翔



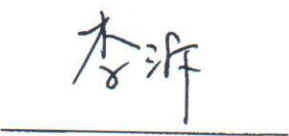
彭 杨



伍俊芸



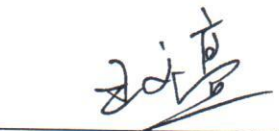
肖 笛



李 沂



曹克湘



王文亮

2011 年 6 月 16 日